

„ХОЛДИНГ БДЖ“ ЕАД

1. Текущо положение на дружеството

„БДЖ“ ЕАД е регистрирано с Решение № 1 от 15.01.2002 г. постановено по ФД № 7 от 2002 г. на СГС. Същото е пререгистрирано по реда на Закона за търговския регистър на 24 април 2008 г. с ЕИК: 130822878. На 23.11.2010 г. е променено фирменото наименование на дружеството от „БДЖ“ ЕАД на „Холдинг БДЖ“ ЕАД.

„Холдинг БДЖ“ ЕАД е собственик на две дъщерни дружества - „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД с основен предмет на дейност извършване на железопътни превози на пътници и „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД с основен предмет на дейност извършване на железопътни превози на товари.

С извършеното преобразуване на „Холдинг БДЖ“ ЕАД на 24.05.2011 г. е прехвърлена собствеността на товарни и пътнически вагони, локомотиви, електро- мотрисни влакове (ЕМВ), дизелови мотрисни влакове (ДМВ), локомотивни депа и локомотивен персонал на дъщерните дружества „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД и „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД, необходими за осъществяването от тях дейност. След тази дата основните приходи на „Холдинг БДЖ“ ЕАД се формират от продажбата на неоперативни активи и почивно дело. От началото на 2014 г. между „Холдинг БДЖ“ ЕАД и двете дъщерни дружества са сключени договори за административно подпомагане и управление, по силата на които компанията майка извършва редица услуги с цел подпомагане дейността в двете дружества.

„Холдинг БДЖ“ ЕАД остава собственик на всички неоперативни активи, които дружеството притежава към момента на преобразуването и извършва всички сделки на управление и разпореждане с тези активи.

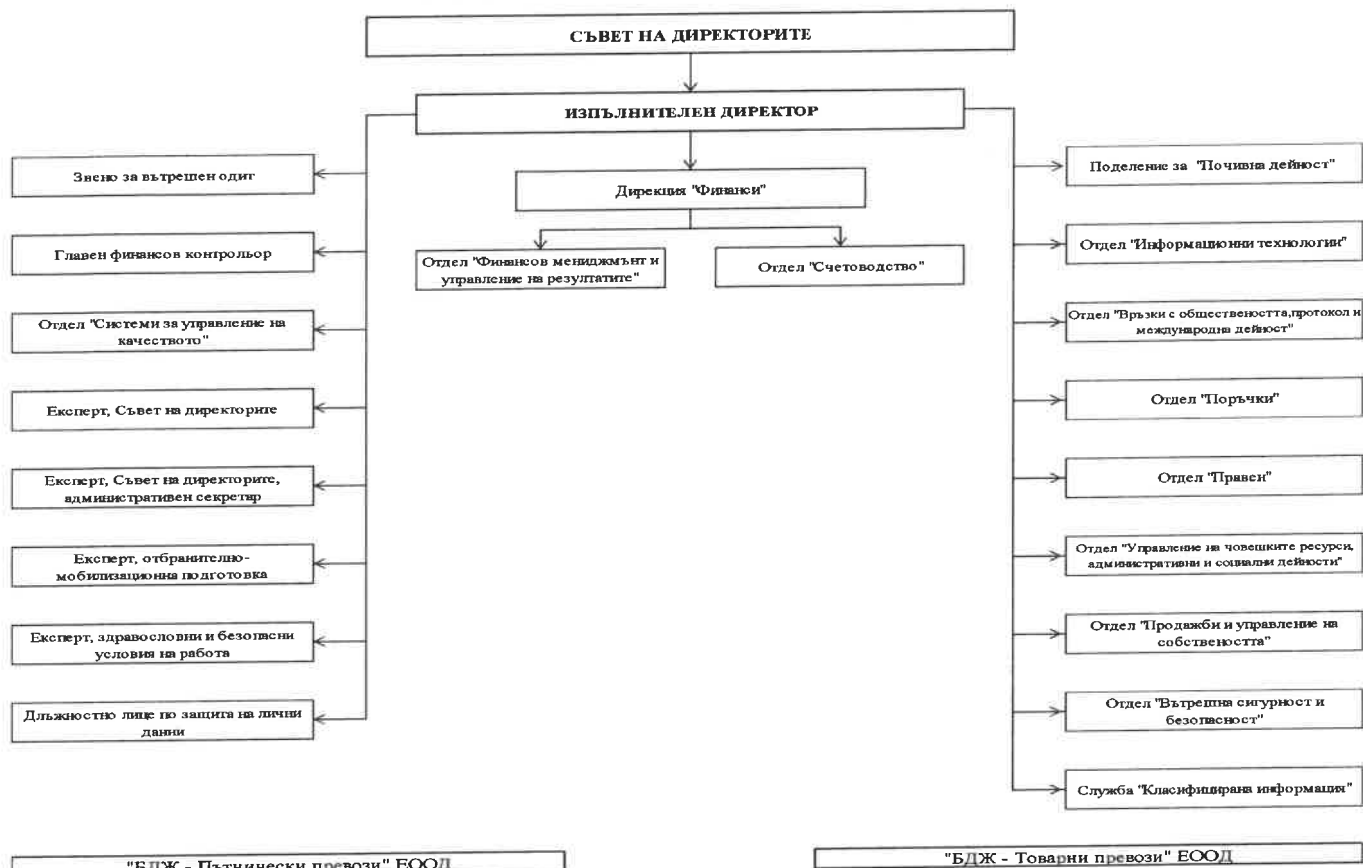
Седалището и адреса на управление на „Холдинг БДЖ“ ЕАД – ЦУ е в гр. София, район „Средец“, ул. „Иван Вазов“ № 3.

В състава на „Холдинг БДЖ“ ЕАД влиза и Поделение за „Почивна дейност, създадено през 2008 г., със седалище и адрес на управление - в гр. София, район „Средец“, ул. „Иван Вазов“ № 3. Основен предмет на дейността на Поделение за почивна дейност се изразява в ръководство и експлоатация на почивните бази с оглед осигуряване на социална политика на „Холдинг БДЖ“ ЕАД за обезпечаване на отдиха, профилактиката и възстановяване здравето на персонала, работещ в дружествата на Холдинговата група.

Едноличен собственик на капитала на Дружеството е българската държава. Правата на едноличния собственик на капитала се упражняват от Министерство на транспорта и съобщенията.

Организационно –управленската структура на „ Холдинг БДЖ“ ЕАД е описана в следващата схема:

ОРГАНИЗАЦИОННО - УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА НА "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД



2. Кратко описание на текущото състояние на дружеството:

Основни финансови показатели към 31.08.2024 г.

Финансови показатели (в хил. лева)	Отчет 31.08.2024 г.	БП 31.08.2024 г.	Отчет 31.08.2023 г.	Отчет 2024/ Отчет 2023		Отчет 2024/ БП 2024	
				+-	%	+-	%
Приходи - Общо	8 120	9 380	2 746	5 374	196%	(1 259)	-13%
в т. ч. Приходи от продажби на ДМА и КМА	4 932	6 230	409	4 523	1105%	(1 298)	-21%
Административно подпомагане	1 548	1 548	1 548	0	0%	0	0%
Приходи от почивни станции	443	453	411	32	8%	(10)	-2%
Други приходи	531	438	136	396	291%	93	21%
Финансиране по Програма за хуманитарно подпомагане	666	711	224	442	197%	(45)	-6%
Финансиране от ДБ за компенсация цена на ел. енергия	-	-	18	(18)	-100%	-	-
Оперативни разходи	(5 420)	(6 837)	(4 532)	(888)	20%	1 417	-21%
Материали, горива, енергия	(1 192)	(1 755)	(1 501)	309	-21%	563	-32%
Разходи за персонала	(2 288)	(3 113)	(2 115)	(173)	8%	825	-27%
Външни услуги	(862)	(1 002)	(638)	(224)	35%	140	-14%
Балансова стойност на продадените ДМА и КМА	(265)	(442)	(80)	(185)	231%	177	-40%
Лихви просрочени плащания	(5)	-	(9)	4	-44%	(5)	-
Обезценка на активи	43	-	-	43	-	43	-
Себестойност на продадени стоки и други текущи активи	(79)	(98)	(79)	(0)	0%	19	-19%
Разходи за брак и отписване на ДМА и КМА	(395)	-	-	(395)	-	(395)	-
Други разходи	(377)	(427)	(110)	(268)	244%	50	-12%
пЕБИТДА	2 700	2 542	(1 786)	4 486	-251%	158	6%
Печалба (загуба) от продажба на активи по схемата "дълг срещу собственост"	-	179	-	-	-	(179)	-100%
ЕБИТДА	2 700	2 721	(1 786)	4 486	-251%	(22)	-1%
Разходи за амортизации	(350)	(351)	(350)	-	0%	(1)	0%
ЕБИТ	2 350	2 371	-2 136	4 486	-210%	(21)	-1%
Нетен резултат от финансова дейност	34	1	(2)	36	-1800%	33	5567%
Финансови приходи	49	7	7	42	600%	42	600%
Финансови разходи	(15)	(6)	(9)	(6)	67%	(9)	134%
Печалба/ (Загуба) преди данъци	2 384	2 371	(2 138)	4 522	212%	13	1%

Ключови показатели за изпълнение на финансовите цели	Отчет 31.08.2024	БП 31.08.2024	Отчет 31.08.2023	Отчет 2024/ Отчет 2023		Отчет 2024/ БП 2024	
				+-	%	+-	%
Коефициент на ефективност на разходите	1.4121	1.3047	0.5629	0.8491	151%	0.1073	8%
Коефициент на рентабилност на собствения капитал	0.0104	0.0103	-0.0094	0.0198	-210%	0.0001	1%
Коефициент на задлъжнялост	0.1193	0.1197	0.1238	-0.0044	-4%	-0.0003	0%
Коефициент на обща ликвидност	2.3694	2.2709	2.0929	0.2765	13%	0.0985	4%

Нетните приходи от оперативна дейност на „Холдинг БДЖ“ ЕАД нарастват спрямо отчета за 2023 г. с 5 374 хил. лева, най-вече от увеличение на приходи от продажба на активи с 4 523 хил. лева. Наблюдава се запазване на приходи от административно подпомагане на свързани лица, приходи от почивни станции се увеличават с 32 хил. лева, а други приходи също се увеличават със 396 хил. лева. Увеличава се финансовата помощ от държавния бюджет във връзка с получено финансиране за издръжка на настанени украински граждани в почивните бази, собственост на дружеството с 442 хил. лева и намалена финансова помощ от държавния бюджет за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия с 18 хил. лева.

Спрямо бюджета на дружеството за 2024 г. приходите намаляват с 1 259 хил. лева, основно от нереализирани продажби на текущи и нетекущи активи спрямо планираните с 1 298 хил. лева. Приходите от почивни бази не се изпълняват с 2% или 10 хил. лева, основно в резултат на по-ниска от очакваната заетост на ЦПВК Паничище от свързани лица. Другите приходи са с 93 хил. лева повече от планираните в резултат на отчетени в по-голям размер приходи от лихви за просрочени плащания от свързани лица – 52 хил. лева и приходи от наем движими и недвижими активи – 41 хил. лева.

Оперативните разходи се увеличават спрямо отчета за 2023 г. с 888 хил. лева. По-съществени са увеличенията при разходите за външни услуги – 224 хил. лева, другите разходи – 800 хил. лева и в разходи за персонал със 173 хил. лева, повече от 2023 г. от нарастване на средната месечна работна заплата с 19.62% и увеличен размер на предоставените средства за храна от 150 лева на 200 лева. Увеличението на външните разходи е в резултат основно на изплатени суми за юридическо обслужване по значими съдебни дела с ПИБ АД – 188 хил. лева. Нарастването на другите разходи спрямо 2023 г. се дължи на отчетени през 2024 г. разходи за брак на 46 бр. пътнически и 124 бр. товарни вагони - 395 хил. лева, по-висока отписана балансова стойност на продадени неоперативни активи – с 185 хил. лева и алтернативни данъци – с 213 хил. лева, основно от внесена в държавния бюджет вноска – 50% от постъпили суми от отдадени под наем имоти.

Намалението на преките материални разходи с 309 хил. лева е в резултат на намаление на разходите за доставка на готова храна и напитки (кетъринг) във връзка с осигуряване изхранването на настанените в почивните бази украински граждани, както и на отбелязано намаление на крайните цени на енергийните ресурси спрямо 2023 г.

Спрямо бюджета оперативните разходи намаляват с 1 417 хил. лева дължащо се на нереализирани планирани външни услуги за 140 хил. лева, по-малко отчетени разходи за материали, горива и енергия от планираните с 563 хил. лева, разходи за персонал – с 27% по-малко. Другите разходи бележат нетно увеличение с 111 хил. лева основно от отчетен непланиран разход за брак на нетекущи активи за 395 хил. лева.

ЕБИТДА за 8-те месеца на 2024 г. е с положителна стойност от 2 700 хил. лева, за същия период на 2023 г. е с отрицателна стойност от 1 786 хил. лева или се наблюдава подобрене с 4 486 хил. лева. Подобрието на ЕБИТДА спрямо същия период на миналата година се дължи на реализиран по-голям приход от продажбата на неоперативни активи и оптимизиране на разходите свързани с осъществената издръжка на украинските граждани.

Спрямо Бизнес програмата за 8-те месеца на 2024 г. ЕБИТДА влошава стойността си 22 хил. лева.

ЕБИТ е с положителна стойност 2 350 хил. лева, която се подобрява с 4 486 хил. лева спрямо миналата година. Подобрието на показателя се дължи на подобрене на показателя ЕБИТДА. Спрямо Бизнес програмата ЕБИТ влошава стойността си с 21 хил. лева.

Финансов (счетоводен) резултат - към 31.08.2024 г. „Холдинг БДЖ“ ЕАД приключва с печалба в размер на 2 384 хил. лева, при отчетена загуба в размер на 2 138 хил. лева за 2023 г. или на лице е подобрене с 4 522 хил. лева. Подобряването на резултата се дължи на предприети действие за освобождаване от неоперативни активи чрез активно предлагане за продажба на свободния пазар. Негативно влияние върху финансовият резултат продължава да оказва и продължаващата издръжка (нощувка и храна) на украинските граждани.

Спрямо Бизнес програмата финансовия резултат е подобрен с 13 хил. лева, в резултат на нереализирани бюджетирани разходи.

Към 31.08.2024 г. списъчния брой на персонала на „Холдинг БДЖ“ ЕАД е 84 броя.

3. Основни акценти в дейността

В качеството си на дружество „майка“ и в съответствие със стратегическите си цели „Холдинг БДЖ“ ЕАД участва и подпомага активно дейността на двете дъщерни дружества „БДЖ – Товарни превози“ и „БДЖ – Пътнически превози“. Централно управление ще продължи да оказва експертно и административно подпомагане на дъщерните дружества в съответствие с подписаните договори и анекси, актуализирани през 2021 година в следствие на повишените разходи за персонала.

Продажбите на дълготрайни и краткотрайни активи ще се организира и осъществява от Централно управление.

Приходите на „Холдинг БДЖ“ ЕАД се формират предимно от приходи от продажба на неоперативни активи и от Поделение за „Почивна дейност“.

В изпълнение на Решение на Министерски съвет № 318 от 20.05.2022 г. към 31.08.2024 г. в почивните бази, собственост на „Холдинг БДЖ“ ЕАД – ПВЦ Приморско и ПВЦ Железничар са настанени лица, получили временна закрила на територията на Република България, вследствие на военните действия в Украйна. В изпълнение на посоченото РМС дружеството предоставя настаняване и изхранване, чрез сключени договори за доставка на готова храна и напитки (кетъринг) на украинските граждани, като за осъществената издръжка за периода от 01.05.2022 г. до 31.08.2024 г. дейността „почивно дело“ отчита загуба в размер на 3 515 хил. лева. За покриване на част от извършените разходи дружеството е кандидатствало за получаване на финансова помощ по Програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна. В отчетената загуба е отразено и получено до 31.08.2024 г. финансиране в общ размер на 2 985 хил. лева, като за осъществената издръжка до момента дружеството очаква да получи, съгласно условията на Програмата финансиране в общ размер от 943 хил. лева.

4. Бизнес програма 2024 г.

При изграждане на индивидуалната Бизнес програма на „Холдинг БДЖ“ ЕАД 2024- 2026 г. са разработени 3 (три) сценария – оптимистичен, реалистичен и песимистичен на база направените допускания за развитието и перспективите на дружеството с базова година 2023 г., в съответствие с изискванията на чл.58, ал. 2 от ППЗПП и одобрена с РМС № 776 от 12 октомври 2022 г. Политика за участието на държавата в публичните предприятия.

Реалистичен сценарий за периода 2024г.

Основните финансови показатели на „Холдинг БДЖ“ ЕАД са:

Финансови показатели в хил. лева	Очакван отчет 2023г.	Бизнес програма 2024 г.	БП 2024/Отчет23	
			+ -	%
Приходи - Общо	7 989	14 165	6 176	77%
в т. ч. Приходи от продажби на ДМА и КМА	3 563	8 750	5 187	146%
Административно подпомагане	2 322	2 322	(0)	0%
Приходи от почивни станции	704	775	71	10%
от външни клиенти	449	483	34	8%
от свързани лица	255	292	37	14%
Други приходи	285	940	655	230%
Фин. помощ от Държавния бюджет	1 115	1 378	263	24%
Оперативни разходи (преки разходи)	(6 824)	(10 925)	4 101	60%
Материали, горива, енергия	(2 168)	(2 628)	460	21%
Разходи за персонала	(3 187)	(4 686)	1 499	47%
Външни услуги	(966)	(1 476)	510	53%
Балансова стойност на продадените ДМА и КМА	(96)	(1 170)	1 074	1119%
Лихви просрочени плащания	(11)	-	(11)	-100%
Обезценка на активи	(4)	-	(4)	
Други разходи	(392)	(965)	573	146%
пЕБИТДА	1 165	3 240	2 075	178%
пЕБИТДА / Приходи %	15%	23%	8%	57%
Печалба (загуба) от продажба на активи по схемата "дълг срещу собственост"	-	179	179	
Брутен приход от продажба на активи по схемата "дълг срещу собственост"	-	200	200	
Себестойност на продадени активи по схемата "дълг срещу собственост"	-	(21)	21	
ЕБИТДА	1 165	3 419	2 254	193%
Приходи от амортизиране на други финансираня от ДБ	-	2	2	
Разходи за амортизации	(522)	(538)	(16)	3%
ЕБИТ	643	2 883	2 240	348%
Нетен резултат от финансова дейност	(9)	(3)	6	-71%
Данъци	-	-	-	
Нетна печалба/(загуба)	634	2 881	2 246	354%

Основни допускания:

- Реалистичен План-график за продажби на неоперативни активи (подвижен жп състав и материални запаси) в зависимост от анализ на извършени пазарни проучвания за очаквано търсене и натрупан опит от нереализирани продажби до настоящия момент.
- Удължаване срока на програма за хуманитарно подпомагане на украински лица с предоставена временна закрила в Р. България до 31.12.2024 г., съответно продължаване на срока на пребиваване на настанените украински граждани в морските почивни бази до 31.12.2024 г.
- Планирано индексирание на основните заплати с 19.62% в съответствие с предвиденото в закона за държавния бюджет на Р. България за 2024 г. увеличение размера на минималната работна заплата за страната от 780 лв. на 933 лв., както и увеличаване на предоставената сума в пари за ваучери за храна от 150 лв. на 200 лв. месечно.
- Реализиране на разработен инвестиционен проект за възстановяване на материално-техническата база на почивно-възстановителните центрове на Поделение за почивна дейност през 2025 г. с цел изпълняване на основната социална функция за осигуряване на отдых и почивка на служители на Група „Холдинг БДЖ“ ЕАД и привличане на външни клиенти, чрез подобрен комфорт и условия на конкурентни за сегмента на външния пазар цени.
- Планирано 30% безвъзмездно финансиране от стойността на необходимите средства за изпълнение на инвестиционния проект. Средствата се очаква да бъдат осигурени от държавния бюджет и/или фондове на ЕС.
- Направено допускане, че за тригодишния период няма да са влезли в сила съдебни решение по значими съдебни спорове с „Първа инвестиционна банка“ АД поради не изчерпване на възможностите за обжалване пред съда за всяка една от страните. За целта са планирани очаквани разходи за съдебни такси и разноски в хода на съдебните производства.

Приходи от дейността са в общ размер на 14 367 хил. лв. и са в по-голям размер, сравнено с очаквания отчет за 2023 г. със 77%, основно поради очаквано увеличение на продажбите на ДМА и КМА с 5 187 хил. лева. Увеличение отбелязват и други приходи, основно от планирано обезщетение за ползвани площи за периода 2023-2024 г. от ДП „НКЖ“, в общ размер на 767 хил. лв. Приходите на „Холдинг БДЖ“ ЕАД - Централно управление включват:

- Приходи от продажба на ДА – 120 хил. лв.
- Приходи от продажби на подвижен жп състав – 6 130 хил. лв.
- Приходи от отдадени под наем сгради на ДП "НК ЖИ" – 767 хил. лв.
- Приходи наем други ДА, наем жилища и обекти в съсобственост, площи банкомат, кафе машини – 46 хил. лв.
- Приходи от продажба на резервни части от складове – 200 хил. лв.
- Обезщетения СЛ ползвани площи – 105 хил. лв.
- Услуги по договор за управление и административно подпомагане – 2 322 хил. лв.
- Приход от даван под наем ТПС – 8 хил. лв.
- Разлика между начислен и ползвана отпуск, коментирани отпуск – 10 хил. лв.

Очакваните приходи от Поделение за почивна дейност към „Холдинг БДЖ“ ЕАД са планирани при средногодишна заетост 9.36%, без включени настанени украински лица под временна закрила в морските станции и представляват:

- Приходи от почивни бази – 775 хил. лв.
- Приходи от финансираня по Програма за хуманитарно подпомагане – 1 378 хил. лв.
- Продажба на ПВЦ почивна база Росенец – 2 300 хил. лв.
- Замяна "Дълг срещу собственост" с ДП „НКЖИ“ Почивна база Вонеща вода за 200 хил. лв.
- Приход от отдадени под наем площи ПВЦ Приморско в размер на 4 хил. лв.

В очакван финансов резултат "Холдинг БДЖ" ЕАД е включен ефекта от прехвърляне на собствеността на имоти на "ХБДЖ" ЕАД към ДП "НК ЖИ" по схемата "дълг срещу собственост".

Планирана е финансова помощ от държавния бюджет за цялата 2024 г. в размер на 1 378 хил. лева по Програма за хуманитарно подпомагане.

Преките оперативните разходи са в размер на 10 378 хил. лв., нарастват с 3 554 хил. лева. спрямо очаквания отчетен период за 2023 г. Изменение в посока увеличение се дължи на осигуряване храна (кетъринг) на настанените украински граждани в почивните бази на „Поделение за почивна дейност“ 103 лв., разходите за консумативи – вода, гориво, ел. и топло енергия със 115 хил. лева., разходи за външни услуги 510 хил. лв. в резултат на включените планирани поръчки по одобрен списък, други разходи нарастват с 549 хил. лв. основно от увеличение на разходите за данъци с резултат на начислени 50% наем на имоти.

Разходите за персонал се увеличават с 1 499 хил. лв., поради планирана индексация с 19.26% увеличение в съответствие с предвиденото в закона за държавния бюджет на Р. България за 2024 г. увеличение размера на минималната работна заплата за страната от 780 лв. на 933 лв.

ЕВИТДА по Бизнес програма 2024 г. е с положителна стойност 3 419 хил. лева, която се подобрява спрямо очакван отчет за 2023 г. с 2 254 хил. лева в резултат на реализирани повече приходи от продажба на неоперативни активи и увеличаване на разходи за издръжка на украински граждани, увеличение размера на минималната работна заплата за страната.

ЕВИТ е с положителна стойност 2 883 хил. лева по Бизнес програма 2024 г., която се подобрява с 2 272 хил. лева спрямо 12-те месеца на 2023 г. по очакван отчет след отчитане на амортизации и приходи от амортизиране на получено безвъзмездно финансиране в размер на 30% от стойността на планираните разходи за изпълнение на инвестиционен проект.

Финансовия резултат на „Холдинг БДЖ“ ЕАД по Бизнес програма за 2024 г. е печалба в размер на 2 881 хил. лева, или подобрене спрямо очаквания отчет за 2023 г. с 2 246 хил. лева.

Планирани инвестиции за 2024 г. в размер на 1 193 хил. лв. и включват разработен инвестиционен проект на Поделение за почивна дейност за възстановяване на материално-техническата база на почивните станции с размер на 700 хил. лв. за 2024 г.

5. Стратегия и цели на дружеството

Основните стратегически цели на „Холдинг БДЖ“ ЕАД са подобряване на качеството на предоставяните транспортни услуги, възстановяване на конкурентоспособността и нарастване на пазарния дял на Група „Холдинг БДЖ“ ЕАД и на жп транспорт чрез:

- Модернизация и обновяване на подвижния състав, с цел осигуряване на модерен, комфортен и надежден подвижен жп състав;
- Електронна цифровизация на процесите и комуникационните канали с клиентите чрез внедряване на интегрирани информационни системи за оперативно, административно и маркетингово управление;
- Подобряване на обслужването на клиентите и увеличаване на тяхната удовлетвореност;
- Запазване на лидерската позиция и повишаване на конкурентоспособността на „БДЖ Пътнически превози“ ЕООД при предоставяне на услугата железопътен превоз на пътници, чрез въвеждане на търговски влакове и промяна ценовата политика на дружеството;
- Устойчиво подобряване на финансовото състояние на дружеството и групата;
- Повишаване на мотивацията и ангажираността на служителите;
- Стратегическо управление и контрол върху дъщерните дружества;
- Продажба на неоперативни активи - движимо (товарни вагони, локомотиви) и недвижимо имущество (сгради, терени и др.), с цел осигуряване на паричен ресурс за реализиране на инвестиционни намерения.
- Модернизация и обновяване на почивните бази;
- Окончателно решаване на проблема със задлъжнялостта на „Холдинг БДЖ“ ЕАД и на Групата към ДП „НКЖИ“.

РАЗПИСАНИЕ

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
В СИЛА ОТ 01.08.2024 г. година

№ по ред	Отдел, служба, длъжност, ...	Код по НКПД			Численост	Клас по НКПД
		3	4	5		
1		3	4	5	7	
1.	Изпълнителен директор	11207002		1	P	
	ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСИ"					
1.1.	Директор, Дирекция "Финанси"	12117001		1	P	
	ОТДЕЛ "ФИНАНСОВ МЕНИДЖЪНТ И УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ"					
1.1.1.	Ръководител, отдел "Финансов мениджмънт и управление на резултатите"	11206040		1	P	
1.1.1.1.	Старши експерт, финансов мениджмънт и управление на резултатите	24126005		1	C	
	Всичко за отдел "Финансов мениджмънт и управление на резултатите:"			2		
	ОТДЕЛ "СЧЕТОВОДСТВО"					
1.1.2.	Главен счетоводител	24116002		1	C	
1.1.2.1.	Зам. главен счетоводител	24116003		1	C	
1.1.2.2.	Старши счетоводител	24114005		1	C	
1.1.2.3.	Старши счетоводител, консолидация на отчети, вътрешни разчети и СЛ	24114005		1	C	

Всичко за отдел "Връзки с обществеността, протокол и международна дейност:		4
ОТДЕЛ "УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"		
1.3.	Ръководител, отдел "Управление на човешките ресурси, административни и социални дейности"	1
	11206040	P
Сектор "Управление на човешките ресурси"		
1.3.1.	Ръководител сектор, "Управление на човешките ресурси"	1
	12196019	P
1.3.1.1	Експерт, организация на труда	1
	24236003	C
Всичко за сектора:		
Сектор "Административни и социални дейности"		
1.3.2.	Ръководител сектор, "Административни и социални дейности"	1
	12196019	P
1.3.2.1	Експерт, административни дейности	1
	24216001	C
1.3.2.2	Шофьор	1
	83222002	MOM
1.3.2.3	Организатор, автотранспорт, механик	1
	43235017	ПАП
1.3.2.4	Деловодител	1
	44152003	ПАП
1.3.2.5	Техник, телекомуникации	1
	31143007	ТПС
1.3.2.6	Организатор, административни и социални дейности	1
	33433007	C
1.3.2.7	Техник, електрически системи, водопроводчик, дърводелец	1
	31133006	ТПС
Всичко за сектора:		
Всичко за отдел "Управление на човешките ресурси, административни и социални дейности:		
ОТДЕЛ "ПРАВЕН"		
1.4.	Главен юрисконсулт, ръководител отдел "Правен"	1
	26117022	C
1.4.1.	Старши юрисконсулт, заместник ръководител отдел	1
	26117023	C
1.4.2.	Старши юрисконсулт	1
	26117023	C
1.4.3.	Административен секретар, поверително деловодство	1
	33433001	ТПС
1.4.4.	Юрисконсулт	1
	26117021	C
Всичко за отдел "Правен":		
ОТДЕЛ "ПРОДАЖБИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА "		
1.5.	Ръководител, отдел "Продажби и управление на собствеността"	1
	11206040	P
Сектор "Продажби на активи"		
1.5.1.	Ръководител сектор, продажби на активи	1
	12196019	P
1.5.1.1.	Старши експерт, движимо и недвижимо имущество	1
	24216001	C

1.5.1.2.	Експерт, неоперативни активи	24215028	1	C
	Сектор "Недвижимо имущество"			
1.5.2.	Ръководител сектор, недвижимо имущество	12196019	1	P
	Сектор "Движими неоперативни активи"			
1.5.3.	Ръководител сектор, движими неоперативни активи	12196019	1	P
	Сектор "Изпълнение на договори"			
1.5.4.	Ръководител сектор, изпълнение на договори	12196019	1	P
	Венчко за отдел "Продажби и управление на собствеността":		7	
	ОТДЕЛ "ПОРЪЧКИ "			
1.6.	Ръководител, отдел "Поръчки "	11206040	1	P
1.6.1.	Главен експерт, поръчки	24226041	3	C
	СЛУЖБА "КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ"	Венчко за отдел " Поръчки":	4	
1.7.	Служител, сигурност на информацията	24227065	1	C
1.7.1.	Служител, сигурност на информацията, завеждащ регистратура	24227065	1	C
1.7.2.	Служител, сигурността на "КИС"	24227065	1	C
1.7.3.	Администратор на КИС "ПК1"	25116001	1	C
1.7.4.	Администратор по сигурността на КИС "ПК1"	24227065	1	C
		Венчко за служба "Класифицирана информация":	5	
	ОТДЕЛ "ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ"			
1.8.	Ръководител, отдел "Вътрешна сигурност и безопасност"	11206040	1	P
1.8.1.	Експерт, вътрешна сигурност и безопасност	24227078	1	C
		Венчко за отдел "Вътрешна сигурност и безопасност":	2	
1.9.	ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ			
	Ръководител, Звено за вътрешен одит	12137039	1	P

1.9.1.	Главен вътрешен одитор	24226016	2	C
1.9.2.	Вътрешен одитор	24116010	2	C
	Всичко за Звено за вътрешен одит : 5			
	ОТДЕЛ " ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ "			
1.10.	Ръководител, отдел "Информационни технологии"	11206040	1	P
1.10.1.	Главен експерт. мрежова и системна администрация	25226001	2	C
	Всичко за отдел "Информационни технологии" : 3			
	ОТДЕЛ "СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО			
1.11.	Ръководител, отдел "Системи за управление на качеството"	11206040	1	P
	Всичко за отдел "Системи за управление на качеството" : 1			
1.12.	Главен финансов контролър	24116012	1	C
1.13.	Експерт, Съвет на директорите, административен секретар	24226056	1	C
1.14.	Експерт, Съвет на директорите	24226056	1	C
1.15.	Експерт, здравословни и безопасни условия на работа	22636005	1	C
1.16.	Експерт, отбранително- мобилизационна подготовка	24227077	1	C
1.17.	Длъжностно лице по защита на лични данни	24226108	1	C
	Всичко за Централно управление на "Холдинг БДЖ" ЕАД: 68			

УТВЪРЖДАВАМ:

Изпълнителен директор на "Холдинг БДЖ" ЕАД

**НА ДЪЛЖНОСТИТЕ И ОСНОВНИТЕ ЗАПЛАТИ ЗА ТЯХ
ДЕЛЕНИЕ ЗА ПОЧИВНА ДЕЙНОСТ НА "ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ
в сила от 01.12.2022 г.**

№ по ред	Отдел, служба, длъжност	Код по НКПД	Други изисквания за заемане на длъжността в "БДЖ" ЕАД	Численост	Клас по НКПД
1	2	4	5	6	8
	РЪКОВОДСТВО НА ППД				
1.	Директор	11206006		1	Р
1.1.	Старши експерт, поръчки	24216001		1	С
					С
			ВСИЧКО ЗА РЪКОВОДСТВО:	2	
	ПОЧИВНИ БАЗИ				
	ЦПВК Паничише				
1.2.	Управител, почивна база	14113002		1	Р
1.2.1.	Организатор, калкулант	31223002		1	ТПС
1.2.2.	Администратор, касиер	42243002		2	ПАП
1.2.3.	Началник склад, домакин	43212021		1	ПАП
1.2.4.	Главен готвач	34342001		1	ТПС
1.2.5.	Готвач	51202001		2	ПЗУНТО
1.2.6.	Помощник-готвач	51202003		2	ПЗУНТО
1.2.7.	Работник, кухня	94120003		2	ПНСК
1.2.8.	Сервитьор	51312004		4	ПЗУНТО
1.2.9.	Камериер	51621001		3	ПЗУНТО
1.2.10.	Барман	51322001		2	ПЗУНТО
1.2.11.	Работник, поддръжане на сгради	71192016		1	КРСТЗ
1.2.12.	Шофьор, специален автомобил	83222006	правоспособност	1	МОМ
1.2.13.	Шофьор, снабдител	83222002	правоспособност	1	МОМ

1.2.14.	Огняр, пазач, общ работник	81822004	правоспособност	2	МОМ
					МОМ
	Всичко ЦПВК Паничище:			26	
	ПВЦ Приморско				
1.3.	Управител, почивна база	14113002		1	Р
1.3.1.	Техник, поддържане на сгради	31233006		2	ТПС
1.3.2.	Организатор, администратор	33433007		1	ТПС
1.3.3.	Камериер	51621001		2	ПЗУНТО
1.3.4.	Готвач	51202001		1	ПЗУНТО
1.3.5.	Работник, кухня	94120003		2	ПНСК
	Всичко ПВЦ Приморско:			9	
	ПВЦ Железничар Варна				
1.4.	Управител, почивна база	14113002		1	Р
1.4.1	Камериер	51621001		1	ПЗУНТО
1.4.2	Техник, поддържане на сгради	31233006		1	ТПС
1.4.3	Шофьор, лек автомобил, общ работник	83222002	правоспособност	1	МОМ
1.4.4	Пазач, общ работник	54140015		2	ПЗУНТО
1.4.5	Готвач	51202001		1	ПЗУНТО
1.4.6	Работник, кухня	94120003		1	ПНСК
	Всичко ПВЦ Железничар Варна:			8	
	Всичко			45	

„БДЖ – ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД

1. Текущо положение на дружеството

„БДЖ – Товарни превози“ ЕООД е учредено чрез отделяне на имущество от едноличния му собственик „БДЖ“ ЕАД (с ново наименование „Холдинг Български държавни железници“ ЕАД) и е вписано в търговския регистър на Софийски градски съд през ноември 2007 г. Дружеството е надлежно пререгистрирано в Търговския регистър през 2008 г. с ЕИК: 175405647.

Въз основа решение на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, през 2011 г. Съветът на директорите на Дружеството взема решение и одобрява договор за преобразуване чрез отделяне на част от имуществото на „Холдинг БДЖ“ ЕАД и придобиването му от дъщерните му дружества „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД и „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД. Преобразуването е надлежно вписано в Търговския регистър под № 20110524142803.

Едноличен собственик на Дружеството е „Холдинг Български държавни железници“ ЕАД, притежаващ 100% (сто процента) от регистрирания капитал на Дружеството, възлизащ на 25 790 890 лева, разделен на 2 579 089 дружествени дяла с номинална стойност от 10 лева всеки.

Предметът на дейност на Дружеството е извършване на железопътни превози на товари във вътрешно и/или международно съобщение, наемане на локомотивна тяга и вагони за извършване на железопътни превози на товари, поддръжка и ремонт на тягов и подвижен състав, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон. Дружеството притежава постоянен/ безсрочен лиценз за железопътен превоз на товари, издаден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, който се преразглежда на определени периоди и в случаите, предвидени в приложимото законодателство.

Дружеството се ръководи от Съвет на директорите на „Холдинг БДЖ“ ЕАД, от един управител и е изградено от четири основни структурни звена – централно управление, поделение за товарни превози София, поделение за товарни превози Пловдив и поделение за товарни превози Горна Оряховица.

Кратко описание на текущото състояние на дружеството:

ОСНОВНИ ФИНАНСОВИ И ОБЕМНИ ПОКАЗАТЕЛИ към 31.08.2024 г.

в хил. лева	Отчет 2024	БП 2024	Отчет 2023	Отчет 2024/Отчет 2023		Отчет/БП	
				+-	%	+-	%
Финансови показатели							
Приходи - Общо	90 477	111 165	87 901	2 576	3%	(20 689)	-19%
Приходи от превоз на товари	88 451	107 879	84 295	4 156	5%	(19 428)	-18%
Други приходи	2 026	3 286	2 620	(595)	-23%	(1 261)	-38%
Приходи от други финансираня	-	-	985	(985)	-100%	-	-
Оперативни разходи	(89 689)	(102 211)	(86 205)	3 485	4%	(12 522)	-12%
Разходи за материали	(22 646)	(29 223)	(24 680)	(2 034)	-8%	(6 577)	-23%
Разходи за външни услуги	(16 573)	(19 310)	(18 152)	(1 579)	-9%	(2 736)	-14%
Разходи за персонала	(51 795)	(55 772)	(45 975)	5 820	13%	(3 977)	-7%
Други разходи	(2 496)	(2 385)	(1 650)	846	51%	111	5%
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство	(362)	649	606	968	-160%	1 011	-156%
Придобиване на машини и съоръжения по стопански начин	4 183	3 829	3 647	(536)	15%	(353)	9%
пЕБИТДА	787	8 954	1 696	(909)	-54%	(8 167)	-91%
Печалба/Загуба от продажба на ДМА и КМА	786	290	306	480	157%	496	171%
Печалба/загуба/ от продажба на активи по схемата "дълг срещу собственост"	-	-	-	-	0%	-	0%
ЕБИТДА	1 574	9 244	2 002	(429)	-21%	(7 671)	-83%
Приходи от други финансираня	31	39	24	7	30%	(8)	-20%
Разходи за амортизации и обезценки на ДА	(4 540)	(5 754)	(4 196)	344	8%	(1 214)	-21%
ЕБИТ	(2 934)	3 529	(2 169)	(765)	35%	(6 464)	-183%

Финансови приходи (разходи)	(270)	(279)	(265)	(4)	2%	9	-3%
Печалба преди данъци	(3 204)	3 250	(2 435)	(769)	32%	(6 455)	-199%
Данъци	-	-	-	-		-	
Нетна печалба	(3 204)	3 250	(2 435)	(769)	32%	(6 455)	-199%
Ключови показатели за изпълнение на финансовите цели							
Ефективност на разходите	0.97	1.03	0.97	(0.007)	-1%	(0.06)	-6%
Рентабилност на собствения капитал	(0.035)	0.032	(0.023)	(0.011)	-49%	(0.07)	-208%
Коефициент на задлъжнялост	1.36	1.19	1.08	0.3	26%	0.17	15%
Обща ликвидност	0.70	0.79	1.09	(0.4)	-36%	(0.1)	-12%

Мисията на „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД е да предоставя качествен, безопасен и с грижа за околната среда железопътен превоз на товари на територията на страната. Да поддържа и ремонтира подвижния състав, ефикасно управлявайки рисковете при работа и резултатността спрямо околната среда.

„БДЖ – Товарни превози“ ЕООД е секторен възложител по смисъла на закона, като разходването на средствата се осъществява чрез провеждане на съответните процедури по Закона за обществени поръчки;

За ремонта на тяговия подвижен състав, дружеството разчита на свои ремонтни бази – депа на „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД, разположени на територията на страната и на сключени договори с външни изпълнители като финансирането е изцяло със собствени средства.

През 8-те месеца на 2024 г. „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД отчита ръст от 8% превозени товари спрямо предходната година и ръст на пазарния дял, който е 38,6%.

ЕБИТДА – по отчет за 8-те месеца на 2024 г. е в размер на 1 574 хил. лева. Отчита се влошаване на този финансов показател с 429 хил. лева спрямо 8-те месеца на предходната година. Дължи се на влошения показател **пЕБИТДА** с 909 хил. лева. Спрямо Бизнес програмата за 2024 г. **ЕБИТДА** се отчита намаление на този показател със 7 671 хил.лева поради неизпълнение на приходната част с 19% .

ЕБИТ е отрицателна величина за 8-те месеца на 2024 г., в размер на -2 934 хил. лева и намалява спрямо Бизнес програмата с 6 464 хил. лева. Спрямо 8-те месеца на 2023 г. се влошава със 765 хил. лева. Дължи се на влошаването на финансовия показател **ЕБИТДА**.

Нетен финансов резултат за 8-те месеца на 2024 г. по отчет **е загуба в размер на 3 204 хил. лева** при отчетена загуба за същият период на предходната година в размер на **2 435 хил. лева**. Влошеният финансов резултат се дължи на следните причини: увеличение на разходите за персонал с 5 820 хил.лева, увеличение в други разходи с 846 хил.лева спрямо 8-те месеца на 2023 г. и намаление на приходите от финансирания от ДБ с 978 хил.лева/ 97%/ спрямо получените през 2023 г. Спрямо бюджетирана печалба за 8-те месеца, която е в размер на 3 250 хил. лева, се отчита неизпълнение на финансовия резултат с 6 455 хил. лева, поради неизпълнение на планираните приходи в Бизнес програмата.

2. Стратегия на „БДЖ-Товарни превози“ ЕООД

„БДЖ – Товарни превози“ ЕООД като ключов регионален партньор е разработило стратегия за бъдещето на товарните железопътни превози в контекста на политиката на Европейската комисия за изграждане на единна железопътна общност, която се базира на интегрирана инфраструктурна мрежа, оперативна съвместимост и на свободна конкуренция. Целта е осигуряването на ефективни, сигурни и устойчиви транспортни услуги на товари в Европейския съюз и региона.

Стратегията за развитие на дружеството, се базира на следните основни ценности:

- Задълбочени познания, свързани със спецификата на транспортната професия;

- Познаване на транспортните специфики на клиентите, установяване на дългосрочни отношения с тях и запазване на изграденото доверие;

- Ефективна оперативна работа и измерване на резултатите.

Във визията, заложена в основата на настоящата стратегия са представени основните цели, които дружеството си поставя. Въз основа на тези цели са дефинирани определени политики, както и конкретни мерки и инструменти за тяхното реализиране с цел утвърждаването на дружеството като безспорен лидер на железопътните транспортни услуги.

3. Цели пред дружеството

Основни стратегически цели, които дружеството се стреми да постигне:

- **Подобряване на качеството на предоставяната транспортна услуга;**
- **Повишаване на конкурентоспособността;**
- **Нарастване на пазарния дял на товарните превози в жп транспорта.**

Тези стратегически цели ще се достигнат чрез изпълнението на следните **краткосрочни цели и задачи**:

Финансови цели:

- Устойчиво подобряване на финансовото състояние на компанията;
- Увеличение на приходите;
- Намаляване на разходите;
- Намаляване на задлъжнялостта;
- Намаляване периода за събиране на вземанията от клиенти;

Нефинансови цели:

- Нарастване на пазарния дял на товарните превози в жп транспорта.- увеличаване на обема на превозите, увеличаване производителността на локомотивите, увеличаване на оборота на вагоните.
- Подобряване на качеството на предоставяната транспортна услуга; Увеличаване на техническата скорост; намаляване престоя на вагоните;
- Възстановяване на конкурентоспособността; -Намаляване броя на аварияте, модернизация и обновяване на подвижния състав;
- Дигитализация на процесите и комуникационните канали с клиентите; - чрез надграждане на интегрираните информационни системи за оперативно, административно и маркетингово управление;
- Намаляване на въглеродния отпечатък на железопътния транспорт върху околната среда; - чрез интензифициране на инвестициите в устойчив транспорт и въвеждане на енергоефективни технологии и възобновяеми енергийни източници;
- Повишаване на ангажираността на служителите; - чрез подобряване на условията на труд, осигуряване на справедливо възнаграждение спрямо работните резултати и създаване на условия за пълноценна почивка, спорт и други дейности; Повишаване производителността на персонала; Повишаване квалификацията на персонала.

4. Предизвикателства пред дружеството

Продължаващата либерализация на железопътния транспортен пазар води до увеличаване на конкуренцията и намаляване на пазарния дял „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД.

Намалената икономическа активност на фирмите в Република България и в световен мащаб поражда затруднения на клиентите на дружеството и на международните фирми с намирането на пазар и реализация на стоките и товарите.

Пазарният дял на другите железопътни превозвачи през 2024 г. е 61,4%, т.е. заплахата от конкуренция е висока.

Въпреки конкурентната среда в която работи, дружеството успява да запази привлечени клиенти на течни горива („Лукойл България“ ЕООД, „Инса оил“ ЕООД), както и най-крупния товародател за превоз на изделия за черна и цветна металургия, а именно „Аурубис-България“ АД.

Рискове свързани с военния конфликт в Украйна изразяващи се в намален износ към Руската федерация и Украйна, затруднения на доставки на определени суровини и на някои специфични резервни части за подвижен състав, намален обем внос на газове и петролни продукти през пристанищата Варна и Бургас, по-продължително времепътуване на корабите поради опасност от мини в Черно море.

Нестабилните цени на енергийните източници породени от конфликта в Близкия изток, както и остарелия парк, влияещ на качеството на предлаганата услуга, също са предизвикателства, с които дружеството трябва да се справя.

5. Бизнес програма 2024 г.

В Бизнес програма 2024 г. се предвижда увеличаване на превозените товари с 28 % и нарастване на производителността с 30%. В резултат се очаква реализиране на приходи в размер на 166 220 хил. лева, в т.ч. приходи от превоз на товари в размер на 159 784 хил. лева. Планирано е увеличение на средната работна заплата от месец януари до месец април 2024 г. с 10% и от м.април до края на 2024 г. – увеличение с 9,6 %, инфраструктурните такси са изчислени с предвидените в Референтен документ на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ за 2024 г. Очаквания финансов резултат в края на 2024 г. е печалба в размер на 2 800 хил. лева.

Финансови показатели

в хил. лева	Очакван отчет 2023	Бизнес програма 2024	БП24/Оч. Отчет23	
			+ -	%
Приходи - Общо	127 963	166 220	38 257	30%
Приходи от продажби	122 015	161 369	39 354	32%
от тях: - от превоз на товари	120 521	159 784	39 263	33%
- от външни клиенти (ТР дейност, други приходи от експлоатационна дейност)	1 494	1 585	91	6%
Други приходи	4 897	4 851	(46)	-1%
Фин. помощ от Държавния бюджет	1 051	-	(1 051)	-100%
Оперативни разходи (преки разходи)	(130 083)	(155 008)	(24 925)	19%
пЕБИТДА	(2 120)	11 213	13 332	-629%
Печалба/ Загуба от продажба на ДМА и КМА	12	510	498	
Печалба/Загуба от продажба по схемата "дълг срещу собственост"	-	-	-	
ЕБИТДА	(2 108)	11 723	13 830	-656%
Приходи от амортизиране на други финансираня от ДБ	33	55	22	67%
Разходи за амортизации	(6 295)	(8 565)	(2 270)	36%
ЕБИТ	(8 370)	3 212	11 582	-138%
Нетен резултат от финансова дейност	(423)	(412)	11	-3%
Нетна печалба	(8 793)	2 800	11 593	-132%
Обемни показатели				
Превозени тонове (хил.)	5 759	7 397	1 638	28%
Нетотонкилометри (млн.)	1 710	2 307	597	34.9%
Средно превозно разстояние (км)	297	312	15	5%

в хил. лева	Очакван отчет 2023	Бизнес програма 2024	БП24/Оч. Отчет23	
			+ -	%
Средно списъчен брой на персонала (бр.)	2 263	2 344	81	4%
Производителност на едно лице (хил. нетотонкм/ 1 лице)	756	984	228	30%
Финансови показатели				
Ефективност на разходите	0.94	1.02		
Рентабилност на собствения капитал	(0.09)	0.03		
Коефициент на задлъжнялост	1.21	1.13		
Обща ликвидност	0.81	0.84		

В Бизнес програмата на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД за 2024 година се предвижда ремонта на локомотиви и вагони в депа и ВР цехове на дружеството да се осъществява както със собствени средства, така и с външна финансиране в размер на 2 000 лева, под формата на банков заем.

Планирани средства за поддържане на добро техническо състояние на подвижния състав, както в депа и ВР Цехове, така и в заводи на обща стойност 16 447 хил. лева.

За осъществяване на ремонтната дейност и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в депа и ВРЦехове на дружеството, е необходимо и инвестиция в дълготрайните активи, сграден фонд и съоръжения.

В тази връзка за периода на Бизнес програмата са предвидени инвестиции за ремонт на сгради и железен път в локомотивните и вагонни депа в размер на 3 000 хил. лева.

Инвестиционната програма включва следните позиции:

Вид ремонт	Брой	2024
Подемен ремонт на локомотиви в заводи	4	3 600 000
Ремонт в заводи	78	4 838 740
Изработване и монтаж на покривен механизъм за открити вагони сер.Е	87	375 000
Изработване и монтаж на стойки/седла с товароносимост 30 т. за превоз на ролони	90	375 000
Ремонти по необходимост на сгради и железен път, собственост на "БДЖ-ТП"ЕООД		1 500 000
Общо инвестиции	259	10 688 740

По стопански начин / в депа на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД	Брой	2024
Локомотиви в депа на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД	25	2 825 916
Вагони в депа на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД	573	2 932 004
Общо за ОПР	598	5 757 920

**Численост на персонала
на Централно управление на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД
30.08.2024 г.**

Структурно звено	Численост
Управител	1
Дирекция "Управление на превозите"	
Директор, "Управление на превозите"	1
Отдел "Оперативно управление на превозите"	16
Отдел "Организация на превозите"	5
Дирекция "Подвижен железопътен състав"	
Директор, "Подвижен железопътен състав"	1
Отдел "Локомотиви"	10
Отдел "Товарни вагони"	18
Дирекция "Маркетинг и продажби"	
Директор, "Маркетинг и продажби"	1
Отдел "Пазар и ценова политика"	6
Отдел "Обслужване на клиенти"	4
Дирекция "Финанси и администрация"	
Директор, "Финанси и администрация"	1
Отдел "Финансов мениджмънт"	5
Отдел "Счетоводство"	14
Отдел "Обща администрация"	6
Отдел "Информационни технологии"	8
Отдел "Контрол на приходите, разчети и рекламации"	9
Дирекция "Човешки ресурси"	
Директор, "Човешки ресурси"	1
Отдел "Администриране на персонала"	2
Отдел "Подбор, обучение и развитие"	2
Отдел "ЗБУТ и околна среда"	3
Отдел "Обществени поръчки и материално техническо осигуряване"	8
Отдел "Правен"	5
Отдел "Безопасност"	11

Отдел "Енергийна ефективност"	8
Отдел "Недвижимо имущество, железен път и съоръжения"	3
Сектор "Системи за управление на качеството"	2
Звено "Вътрешен одит"	3
Финансови контролори	2
Длъжностно лице по защита на данните и информационна сигурност	1*
ВСИЧКО:	156

* Забележка: Не се включва във формулата, защото длъжността се изпълнява от служител на Централно управление съгласно трудов договор за допълнителен труд.

**Численост на персонала
на Подление за товарни превози Горна Оряховица
30.08.2024 г.**

Структурно звено	Численост
Директор	1
Управление	58
Бизнес център Г.Оряховица	135
Бизнес център Варна	181
Локомотивно депо Русе	230
Пазачи	1
ВСИЧКО:	606

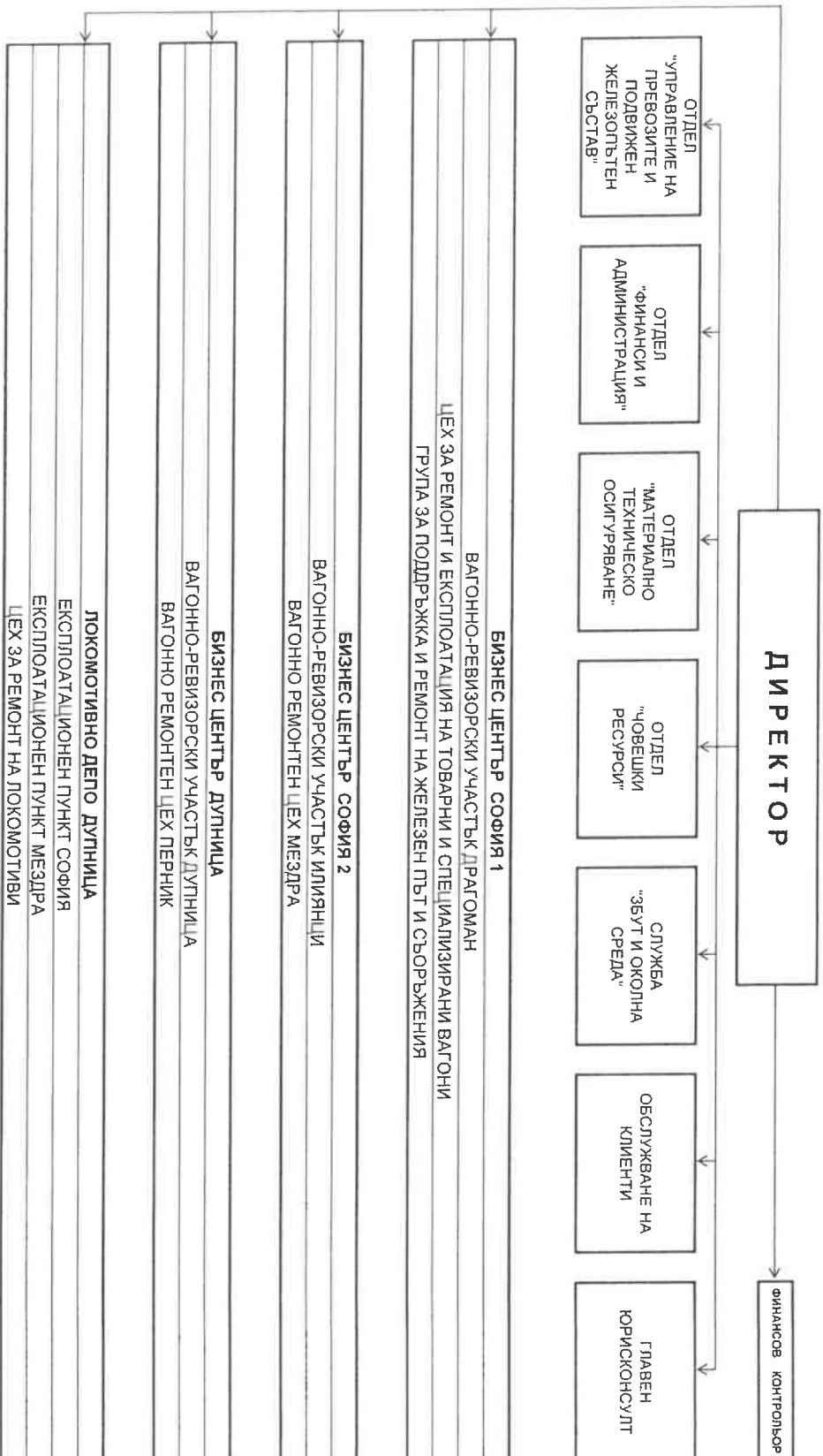
**Численост на персонала
на Подление за товарни превози София
30.08.2024 г.**

Структурно звено	Численост
Директор	1
Управление	57
Бизнес център София 1	112
Бизнес център София 2	94
Бизнес център Дупница	84
Локомотивно депо Дупница	152
Персонал извън експлоатация	3
Персонал по временно щатно разписание	5
ВСИЧКО:	508

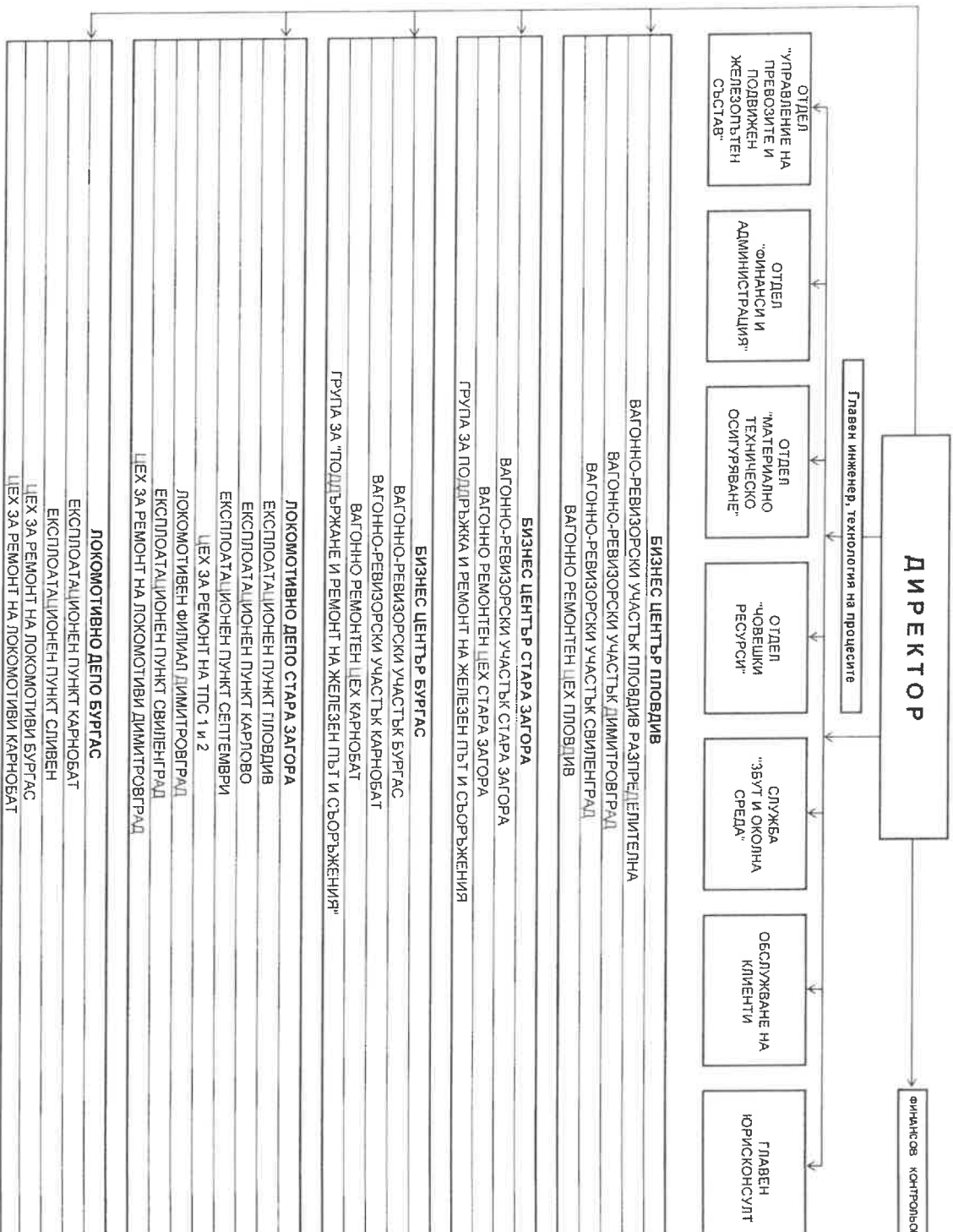
**Численост на персонала
на Подление за товарни превози Пловдив
30.08.2024 г.**

Структурно звено	Численост
Директор	1
Управление	46
Бизнес център Пловдив	184
Бизнес център Стара Загора	65
Бизнес център Бургас	101
Локомотивно депо Стара Загора	243
Локомотивно депо Бургас	132
Пазачи	14
Надщатни служители	2
ВСИЧКО:	788

ОРГАНИЗАЦИОННО - УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА НА ПОДЕЛЕНИЕ ЗА ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ СОФИЯ



ОРГАНИЗАЦИОННО - УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА НА ПОДЕЛЕНИЕ ЗА ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ПЛОВДИВ



Численост на персонала
на Централно управление на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД
30.08.2024 г.

Структурно звено	Численост
Управител	1
Дирекция "Управление на превозите"	
Директор, "Управление на превозите"	1
Отдел "Оперативно управление на превозите"	16
Отдел "Организация на превозите"	5
Дирекция "Подвижен железопътен състав"	
Директор, "Подвижен железопътен състав"	1
Отдел "Локомотиви"	10
Отдел "Товарни вагони"	18
Дирекция "Маркетинг и продажби"	
Директор, "Маркетинг и продажби"	1
Отдел "Пазар и ценова политика"	6
Отдел "Обслужване на клиенти"	4
Дирекция "Финанси и администрация"	
Директор, "Финанси и администрация"	1
Отдел "Финансов мениджмънт"	5
Отдел "Счетоводство"	14
Отдел "Обща администрация"	6
Отдел "Информационни технологии"	8
Отдел "Контрол на приходите, разчети и рекламации"	9
Дирекция "Човешки ресурси"	
Директор, "Човешки ресурси"	1
Отдел "Администриране на персонала"	2
Отдел "Подбор, обучение и развитие"	2
Отдел "ЗБУТ и околна среда"	3
Отдел "Обществени поръчки и материално техническо осигуряване"	8
Отдел "Правен"	5
Отдел "Безопасност"	11

Отдел "Енергийна ефективност"	8
Отдел "Недвижимо имущество, железен път и съоръжения"	3
Сектор "Системи за управление на качеството"	2
Звено "Вътрешен одит"	3
Финансови контролори	2
Длъжностно лице по защита на данните и информационна сигурност	1*
ВСИЧКО:	156

* Забележка: Не се включва във формулата, защото длъжността се изпълнява от служител на Централно управление съгласно трудов договор за допълнителен труд.

„БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД

1. Текущо положение на дружеството

„БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД (“Дружеството”) е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано на 13.11.2007 г. Дружеството е регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 175405647.

Основната дейност на БДЖ – Пътнически превози ЕООД се състои в извършване на железопътни превози на пътници във вътрешно и/или международно съобщение, наемане на локомотивна тяга и вагони за извършване на железопътни превози на пътници, поддръжка и ремонт на подвижен състав (локомотиви и вагони), както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон.

Седалището и адресът на управление на Дружеството е България, гр. София 1000, район Средец, ул. Иван Вазов No 3.

Едноличен собственик на капитала на дружеството е Холдинг Български Държавни Железници ЕАД, който е еднолично акционерно дружество със 100 процента държавно участие и с принципал Министерство на транспорта и съобщенията.

Дружеството се представлява и управлява от неговия управител инж. Венцислав Славков.

В Дружеството има назначен Одитен комитет. Към 30.06.2024 г. Одитният комитет на Дружеството е в състав: членове: Филип Стоянов, Юлия Ангелова, председател – Божана Стоева.

Средносписъчният брой на персонала към 31.08.2024 г. е 5 196 служители (към 31.08.2023 г. е 5 162).

Дружеството включва в своя състав следните поделения със статут на работодател по смисъла на ал. 1, т.1 от Допълнителните разпоредби на КТ:

- Централно управление;
- Поделение за пътнически превози София;
- Поделение за пътнически превози Пловдив;
- Поделение за пътнически превози Горна Оряховица;
- Център за професионално обучение.

2. Кратко описание на текущото състояние на дружеството:

(хил. лева)

Ключови финансови показатели	Отчет	Бюджет	Отчет	Отчет 2024/ Отчет 2023		Отчет 2024/ Бюджет 2024	
	8-те мес. 2024	8-те мес. 2024	8-те мес. 2023	+ -	%	+ -	%
Приходи, в т.ч.:	187 866	232 758	178 899	8 966	5%	(44 893)	-19%
Приходи от превоз на пътници	47 945	48 235	45 753	2 191	5%	(290)	-1%
Други приходи	3 681	4 652	4 485	(804)	-18%	(971)	-21%
Компенсации по договор за ЗОУ	139 921	184 523	130 792	9 129	7%	(44 602)	-24%
Приходи от други финансираня	-	-	2 354	(2 354)	-	-	-
Оперативни разходи, в т.ч.:	(207 306)	(227 079)	(196 178)	11 128	6%	(19 773)	-9%
Разходи за материали	(51 257)	(64 082)	(58 033)	(6 776)	-12%	(12 825)	-20%
Разходи за външни услуги	(39 162)	(42 004)	(39 276)	(114)	0%	(2 842)	-7%
Разходи за персонала	(118 382)	(121 262)	(98 845)	19 537	20%	(2 879)	-2%
Други разходи	(7 479)	(7 923)	(6 561)	917	14%	(445)	-6%
Промени в наличностите на готов. продукция и незав. производство	535	585	285	250	88%	(50)	0%
Придобиване на машини и съоръжения по стопански начин	8 439	7 607	6 252	2 187	35%	832	11%
пЕВITDA	(19 440)	5 679	(17 279)	(2 161)	13%	(25 119)	-442%
Печалба/Загуба от продажба на ДМА и КМА	334	385	710	(376)	-53%	(51)	-13%
ЕВITDA	(19 106)	6 064	(16 569)	(2 537)	15%	(25 171)	-415%
Приходи от амортизиране на други финансираня от ДБ	24 890	25 613	24 129	761	3%	(723)	-3%
Приходи от амортизиране на други финансираня от др. източници	18	56	64	(46)	-72%	(38)	-68%

Ключови финансови показатели	Отчет	Бюджет	Отчет	Отчет 2024/ Отчет 2023		Отчет 2024/ Бюджет 2024	
	8-те мес. 2024	8-те мес. 2024	8-те мес. 2023	+ -	%	+ -	%
Разходи за амортизации и обезценки на ДА <i>в т.ч.: амортизации и брак на ДА финансирани от ДБ</i>	(37 750) (24 890)	(37 482) (25 613)	(36 595) (24 129)	1 155 761	3% 3%	268 (723)	1% -3%
ЕВИТ	(31 948)	(5 749)	(28 971)	(2 977)	-10%	(26 200)	-456%
Финансови приходи (разходи)	(137)	(59)	(113)	(24)	-21%	(78)	-132%
Печалба преди данъци	(32 085)	(5 808)	(29 084)	(3 001)	-10%	(26 278)	-452%
Данъци	-	-	-	-	-	-	-
Нетна печалба	(32 085)	(5 808)	(29 084)	(3 001)	-10%	(26 278)	-452%

Приходи

- **Нетните приходи от продажби се увеличават с 2 191 хил. лева или с 5%** в сравнение със същия период на 2023 г., от тях:
 - 3 002 хил. лева или със 7% е увеличен прихода от превоз на пътници спрямо 2023 г. от външни клиенти;
 - 6 хил. лева по-малко реализирани приходи от направеното намаление от цената на служебни карти обр. 922 ЖЛ на свързани лица („БДЖ-ТП” и „Холдинг БДЖ” ЕАД);
 - 804 хил. лева са намалени „други приходи“ от намаляване на приходите от застрахователни събития със 769 хил. лева и на приходите от услуги, текущо поддържане и текущ ремонт на СЛ със 153 хил. лева.
- Увеличение се отчита при **компенсациите за тарифни намаления**, които за разглеждания период **нарастват с 341 хил. лева** спрямо същия период за миналата година.
- **Други приходи** за 8-те месеца на 2024 г. са в размер на **3 681 хил. лева** и намаляват с **804 хил. лева** спрямо същия период на 2023 г., основно от намаляване на приходите от застрахователни събития със 769 хил. лева и на приходите от продажба на скрап с 410 хил. лева. Спрямо заложените в Бизнес програмата другите приходи също бележат намаление. Неизпълнението на бюджета с 971 хил. лева е в резултат от отчетени по-малко приходи от застрахователни събития с 957 хил. лева и на приходите от продажба на скрап с 47 хил. лева.
- В **други финансираня** през 2023 г. се отчита държавната помощ за небитови клиенти във връзка с увеличението на цената на ел. енергията в размер на 2 354 хил. лева. Тази година такива финансираня няма.
- **Компенсациите по договора за задължителни обществени услуги** за 8-те месеца на 2024 г. в размер на 139 921 хил. лева и е **увеличена с 9 129 хил. лева** спрямо същия период на 2023 г., но е по-малка с 44 602 хил. лева спрямо заложените в Бизнес програмата.

Разходи

- **Разходите за персонал** на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за 8-те месеца на 2024 г., са както следва:
 - **Разходи за възнаграждения на персонала** – отчетените средства за 8-те месеца на 2024 г. са в размер на 118 382 хил. лева, като за същия период на 2023 г. са 98 845 хил. лева, наблюдава се увеличение в размер на 19 537 хил. лева или с 20%. Увеличението е в следствие на промяната на размера на минималната работна заплата за страната и увеличения брой на персонала спрямо същия период на 2023 г. Считано от 01.01.2024 г. заплатите на всички служители в дружеството са увеличени спрямо увеличението на минималната работна заплата за страната и КТД, с 19,62%.
 - **Разходите за социални осигуровки и надбавки** за 8-те месеца на 2024 г. са се увеличили с 4 161 хил. лева от 26 293 хил. лева на 30 454 хил. лева за същия период спрямо 2023 г. Няма промяна в размера на осигурителните вноски - общо осигурителните вноски за обществено и здравно осигуряване от работодател за трета категория труд са в размер на 19,62%. В резултат на увеличение на основната работна заплата и на всички зависещи от нея други

възнаграждения за 2024 г. начислените суми за всички осигурителни фондове са се увеличили.

Производителност на едно лице (хил./едно лице) – отчита се намаление на производителността на едно лице от персонала в дружеството с 3% спрямо същия период на миналата година и с 2% спрямо бизнес програмата.

➤ **Разходи за ел. енергия и топлоенергия** – отчетените разходи за ел. енергия и топлоенергия за 8-те месеца на 2024 г. са в размер на 35 406 хил. лева, в това число ел. енергия 35 101 хил. лева и топлоенергия 305 хил. лева. В сравнение с 2023 г. разходите са намалени със 7 211 хил. лева. Основен фактор оказал влияние е намалената цена за 8-те месеца на 2024 г. с 18% или 41,23 лв./MWh спрямо съпоставимият период на 2023 г.

➤ **Разходите за гориво** намаляват с 1 149 хил. лева (14%) спрямо отчетените за 8-те месеца на 2023 г. Факторите оказали влияние за изменение на разходите са намаления обем брутотонкилометрова работа с дизелова тяга с 5% и намалена цена на горивото с 3%.

➤ **Външни услуги** - отчетени са разходи в размер на 39 162 хил. лева. Разходите за външни услуги са намалени със 114 хил. лева спрямо същия период на миналата година, в резултат от намаление на разходите за инфраструктурни такси с 3 845 хил. лева и разходите към свързани лица със 74 хил. лева.

➤ **Други разходи** – отчетени са 4 479 хил. лева и нарастват с 879 хил. лева спрямо същия период на 2023 г. дължи се основно на увеличение лихви за просрочени плащания с 563 хил. лева, разходи за специално и работно облекло с 210 хил. лева, разходи за загубени съдебни дела, по които „БДЖ-ПП“ ЕООД е ответник със 79 хил. лева и разходи за охрана на труда с 42 хил. лева. Спрямо Бизнес програмата други разходи намаляват с 445 хил. лева.

➤ **Придобиване на машини и съоръжения по стопански начин** – нарастват с 2 187 хил. лева спрямо отчетените за същия период на 2023 г. и с 832 хил. лева спрямо планираните, поради изпълнението на ремонтната програма на дружеството.

➤ **Амортизации и обезценки на ДА** – увеличават се с 1 155 хил. лева спрямо същия период на 2023 г. и с 268 хил. лева спрямо бизнес програмата.

пЕВИТДА за 8-те месеца на 2024 г. е с отрицателна стойност 19 440 хил. лева, която се увеличава спрямо същия период на предходната година с 2 161 хил. лева. Спрямо Бизнес програмата пЕВИТДА е влошена с 25 119 хил. лева.

ЕВИТ е с отрицателната 31 948 хил. лева, и е влошена с 2 977 хил. лева спрямо 8-те месеца на миналата година. Спрямо Бизнес програмата ЕВИТ се влошава с 26 200 хил. лева.

Нетния финансов резултат за 8-те месеца на 2024 г. е загуба в размер на 32 085 хил. лева при отчетена загуба за предходната година в размер на 29 084 хил. лева. **Влошаването на резултата е с 3 001 хил. лева** и се дължи на увеличаване на разходите за персонал със 19 537 хил. лева и други разходи с 917 хил. лева, спрямо отчетените за същия период на 2023 г.

Спрямо Бизнес програмата финансовия резултат е влошен с 26 278 хил. лева, в резултат на отчетени по-малко други приходи с 971 хил. лева и отчетени по-малко компенсации по договора за ЗОУ с 44 602 хил. лева спрямо бизнес програмата.

3. Стратегия на дружеството

Стратегическите цели на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД са насочени към:

- Повишаване на качеството на услугата;
- Повишаване на оперативната ефективност;
- Повишаване мотивацията и ангажираността на служителите;
- Повишаване на дела на собствените приходи.

Постигането на стратегическите цели на дружеството се извършва чрез:

- Утвърждаване на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД като надежден партньор;
- Осигуряване на висок професионализъм при предлагане на транспортната услуга;
- Прилагане на процесният подход в дейността и управление на рисковете и възможностите;
- Участие на всички служители в реализиране на политиката и целите по качеството;
- Подобряване условията на труд;
- Изпълнение на графика за движение и плана за композиране на влаковете;
- Изпълнение на ремонтната програма на дружеството;
- Изграждане, внедряване и поддържане на работеща информационна инфраструктура и информационни системи;
- Създаване на ефективна организация на управление на дружеството;
- Спазване на приложимите национални и международни нормативни изисквания;
- Повишаване удовлетвореността на клиента и качеството на предлаганата услуга;
- Удовлетворяване изискванията на заинтересованите страни;
- Ангажиране на висшето ръководство за прилагане политиката по качество, чрез мотивация, обучение, квалификация на служителите и въвеждане на менторство, застъпничество и кариерно развитие.

4. Цели пред дружеството

Дружеството си поставя 5 /пет/ основни цели:

- Елиминиране на недостига на подвижен железопътен състав до края на 2024 г., необходим за изпълнение на Графика за движение на влаковете.
- Изпълнение на графика за движение на влаковете средно на 93% за 2024 г. и на 95% към декември 2024 г.
- Повишаване на дела на собствените приходи.
- Повишаване на удовлетвореността на работниците и служителите и намаляване на текучеството на персонала на ключови позиции.
- Повишаване удовлетвореността на клиента, чрез подобряване качеството на услугата

5. Предизвикателства пред дружеството

Към настоящия момент „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД е единственото дружество, което извършва пътнически железопътни превози на територията на Република България, конкурираща се с пътническият обществен транспорт /автобусен/ за къси и средни разстояния и авиотранспорта за дълги вътрешни и международни пътувания.

Проучването на общественото мнение показва, че потребителите на транспортни услуги ценят високо комфорта, безопасността и все повече екологичността и асоциират железопътния транспорт с тези характеристики. Настоящото качество на услугата, предлагана от „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД, ниската скорост на пътуване и лошото състояние на железопътната инфраструктура не позволяват на дружеството да се възползва от това си преимущество.

Развитието на железопътния транспорт и създаването на единно железопътно пространство е сред основните транспортни приоритети на Европейския съюз. Постигането на тези цели е възможно чрез изграждане и разширяване на европейската високоскоростна железопътна мрежа, осъществяване на по-голямата част от пътническият транспорт на средни разстояния с железопътен транспорт и оперативна съвместимост между отделните национални железопътни системи. Интересът към развитие на ниво Европейски съюз е засилен и от ключовата географска позиция на България. Приоритетно се инвестират средства в рехабилитация на железопътните линии в България, което в едно с предстоящата либерализация на пазара на железопътния превоз на пътници, определено ще предостави възможност за поява на нови железопътни оператори, както за вътрешни, така и за международни пътнически превози.

6. Бизнес програма 2024 г.

➤ Допускания при разработване на Бизнес програма 2024 г.

График за движение на влаковете 2023/2024 г.

Съгласно разпоредбите на чл.4, т.4.2 и чл.6, т.6.1. от Договора за извършване на обществени превозни услуги, планирането на пътническите превози се извършва за всеки валидостен период на графика за движение.

Графикът за движение на влаковете се разработва при спазване правилата за разпределение на железопътния капацитет, уреждащи взаимоотношенията между „Управител на Инфраструктура” и лицензираните железопътни превозвачи на основание Закона за железопътния транспорт, Наредба № 41 от 27.06.2001 г., Наредба № 58 от 01.10.2006 г. и Референтният документ за състоянието на железопътната инфраструктура за 2024 г. Новият график е в сила от 10.12.2023 г. до 14.12.2024 г.

Първоначалният проект на графика е публикуван за обществено обсъждане в средата на месец септември. В съответният срок са постъпили предложения за промени от граждани, областни и общински администрации. От изпратените предложения са удовлетворени изцяло или частично желанията, които са добре аргументирани в полза на обществения интерес и са технологично изпълними. Останалите предложения не са изпълними поради технологична невъзможност, неефективност и слаба населеност на влаковете.

Промените в транспортната схема за 2024 г. са разработени съобразно анализите на дружеството, исканията на заинтересованите страни и техническите възможности. Запазен е обема на превозите в цялата страна, като са направени някои промени с цел подобряване на обслужването по региони.

Основни ключови показатели

Прогнозата за основните обемни показатели по пазарни сегменти на база графика за движение на влаковете, анализът на структурата и характера на пътничко потока, отчитайки промените в търсенето и предлагането на транспортната услуга и очаквания обем превози за 2024 г. и финансовия ресурс. Разработени са три варианта:

1. Песимистичен вариант – при увеличение на цените на превозните документи с 20% и субсидия в размер на 209 890 хил. лева;

2. Реалистичен вариант – без увеличение на цените на превозни документи и при увеличена субсидия в размер на 276 785 хил. лева (209 890 хил. лева по ЗДБ и 66 895 хил. лева допълнително отпуснати средства*);

3. Оптимистичен вариант – при увеличение на цените на превозни документи с 20% и увеличена субсидия в размер на 276 785 хил. лева (209 890 хил. лева по ЗДБ и 66 895 хил. лева допълнително отпуснати средства*).

**Отпускане на допълнителни средства е с цел компенсиране на разходите за изпълнение на задължението по договора при запазване на транспортна схема за 2024 г., разработена съобразно анализите на Дружеството, предложенията, направени след обществено обсъждане с граждани, областни и общински администрации и техническите възможности е с обем 21 378 920 влаккилометра.*

Политика на доходите

Политиката на доходите на персонала през 2024 г. е изготвена при прогнозиране на:

- ✓ Списъчен брой в началото на годината – 5 210 бр.
- ✓ Персонал, придобиващ право на пенсия през 2024 г. – 128 бр.
- ✓ Списъчен брой в края на годината – 5 193 бр.

- ✓ Намаление на списъчния брой през 2023 г. – 17 бр.
- ✓ Средносписъчен брой за дружеството е 5 207 бр.

Социални разходи – средствата за социално осигуряване на персонала са разчетени на база на действащата нормативна уредба – няма промени в процентите на осигурителните фондове и здравното осигуряване спрямо 2023 г. Разчетени са и средства за фонд „Пенсии” и за професионален пенсионен фонд за лицата, работещи при условията на II категория труд.

В средствата за социални осигуровки и надбавки са разчетени и средства за поевтиняване на храна по чл.209, ал.1 от ЗКПД на всеки работник и служител в размер на 200 лв. За този социален разход се дължат осигурителни вноски за ДОО и за здравно осигуряване (за работодателя е в размер на 19,62%, върху начислените средства за трета категория труд и 29,62% за втора категория труд).

Планирана е и еднократна социална сума в размер на 150 лв. при ползване на половината от полагащия се основен платен годишен отпуск и 100 лв. при ползване на целия полагащ се основен отпуск или общо 250 лв., което за годината е в размер на 1 302 хил.лв. За този социален разход също се дължат осигурителни вноски за ДОО и за здравно осигуряване.

В социалните разходи е планирана и сума за отпускане на парични помощи на персонала на дружеството в размер на 860 хил. лв.

Политиката на доходите на персонала през 2024 г. е свързана със следните обстоятелства:

Съгласно чл. 20, ал. 2 от КТД 2022 г., „Основните заплати по длъжности, се определят от страните, чрез коефициент към МРЗ за Дружеството. Номенклатурата обхваща всички длъжности в Дружеството и е неразделна част от КТД - Приложение № 2, а съгласно ал. 1 „*Страните се споразумяха за Минимална основна месечна заплата за Дружеството равна на МРЗ за страната.*”

Основните заплати и свързаните с тях елементи на трудовото възнаграждение (за трудов стаж и професионален опит, ношен труд, официални празници, извънреден труд и други), както и допълнително заплащане на работник, извършващ поддръжка и ремонт на парни локомотиви, договорено в чл. 31, ал. 7 от КТД 2024 г. са предвидени при следните допускания:

- От 01.01.2024 г. с коефициентите към МРЗ по Приложение №2 към КТД-2024 г. на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и МРЗ 933 лв.;
- Допълнително заплащане на работник, извършващ поддръжка и ремонт на парни локомотиви, договорено в чл. 31, ал. 7 от КТД 2024 г.;

Допуснатите промени на основните заплати, свързаните с тях допълнителни възнаграждения и договореното в чл. 31, ал. 7 от КТД 2024 г. ще доведе до увеличение на средствата за персонала с **около 19,6%**.

Възнаграждението за извънреден труд предлагаме да е под форма на „Непредвидени разходи за персонал”, като достигнатият разход за 2023 г. е намален с до 34,5%, или с 2 447 хил. лева, разпределени прогнозно по тримесечия за 2024 г.

Предвиждат се Разходи за обучение на персонал за 2024 г., които включват:

- Месечна издръжка под формата на стипендия е планирана за 16 броя обучения за външни на дружеството лица и 2 броя обучения, които ще продължат от 2023 г. за общо 163 бр. курсисти. Издръжката е формирана на база продължителността на курса и е обвързана с минималната работна заплата за страната.
- Разходи за обучение на персонал във висшите училища партньори и стипендиантски програми.

Разходите за обучение на персонал за 2024 г. са в размер на 512 хил. лева. Предвидени са обучения на персонала за поддържане нивото на знания и умения и професионална компетентност, както и за разширяване на професионалната квалификация, с придобиване на правоспособност,

съгласно законовата нормативна уредба.

Обучението и развитието на персонала е насочено в три основни приоритета.

- ✓ Дългосрочната стратегия на проекта „Заедно напред“ за подготовка и привличане на млади кадри, чрез образование, растеж и учене чрез работа.
- ✓ Провеждане на професионални обучения, чрез сключване на договори за повишаване на квалификация и преквалификация
- ✓ Разработване на програми за кариерно развитие /кариерни пътеки.

➤ Прогноза за приходи и разходи

Прогноза за приходи

Приходите от превоз на пътници са разработени на база планирания обем превози по пазарни сегменти. Приходите от основна дейност включват:

- приходи от превоз на пътници, в т.ч.: компенсация за определени категории пътници, имащи право на безплатни или с намалени цени пътувания;
- приходи от багажи, гардероби;
- превоз на пратки на ДП НК”ЖИ”;
- приходи от външни клиенти;
- приходи от свързани лица;
- компенсация по договор за изпълнение пътнически превози, обект на ЗОУ.
- приходи от други финансираня.

Песимистичен вариант

Планирано е увеличение на **приходите общо** за дружеството с 27 852 хил. лева, което се дължи на увеличение на:

- приходите от превоз на пътници с 15 097 хил. лева;
- други приходи с 1 410 хил. лева, където са планирани приходи от продажби на ДА (1 200 хил. лева), приходи от наеми (663 хил. лева), приходи от глоби и неустойки (1 280 хил. лева), приходи от застрахователни събития (2 085 хил. лева) и др. ;
- Финансиране по договор за ЗОУ от ДБ с 13 700 хил. лева или 7%.

Реалистичен вариант

Планирано е увеличение на приходите общо за дружеството с 83 224 хил. лева, което се дължи на увеличение на:

- приходите от превоз на пътници с 3 574 хил. лева;
- други приходи с 1 410 хил. лева, където са планирани приходи от продажби на ДА (1 200 хил. лева), приходи от наеми (663 хил. лева), приходи от глоби и неустойки (1 280 хил. лева), приходи от застрахователни събития (2 085 хил. лева) и др. ;
- Финансиране по договор за ЗОУ от ДБ с 80 595 хил. лева.

Оптимистичен вариант

Планирано е увеличение на **приходите общо** за дружеството с 94 747 хил. лева, което се дължи на увеличение на:

- приходите от превоз на пътници с 15 097 хил. лева;
- други приходи с 1 410 хил. лева, където са планирани приходи от продажби на ДА (1 200 хил. лева), приходи от наеми (663 хил. лева), приходи от глоби и неустойки (1 280 хил. лева), приходи от застрахователни събития (2 085 хил. лева) и др.;
- Финансиране по договор за ЗОУ от ДБ с 80 595 хил. лева.

Прогноза за разходи

Прогнозата е разработена на базата на разчетените обемните показатели на графика за движение на влаковете в сила от 10.12.2023 г., действащите нормативни документи, сключения

КТД, прогнози за изменение на цените на горива, ел. енергия, топлинна енергия, вода, инфлация и др.

Разходната част на БП на „БДЖ –Пътнически превози” ЕООД за 2024 г. е съобразена и със структурата и взаимоотношенията на предприятията в Холдинга; политиките на дружеството за организация и технология на работа, както и с мерките за намаляване на разходите и за оптимизирането на процеси и дейности.

Разходи по икономически елементи	Стойност, х. лева	относителен дял (%)
Материали	10 126	2.46%
Горива	15 001	3.64%
Ел. енергия	72 377	17.55%
Външни услуги	63 308	15.35%
Заплати	183 239	44.43%
Други разходи	11 078	2.69%
Амортизации и обезценки на ДА	57 281	13.89%
Общо	412 410	100.00%

Разходите за материали намаляват с 1 754 хил. лева спрямо предв.отчет за 2023 г. и са планирани на база програмите за ремонт на локомотиви и вагони в депа на дружеството.

Разходите за вода се увеличават с 53 хил. лева от увеличение цената на водата.

Разходите за дизелово гориво за трафични нужди са определени, както следва: за 2024 г. количеството гориво е формирано на база необходимите за ГДВ количества дизелово гориво за период от една година (брткм работа умножена по утвърдена разходна норма или общо количество в размер на 5 138 хил. литра; в сравн. 4 836 хил. литра за 2023 г. по предв. отчет) и прогнозна цена от 2,81 лв. за 1 л. Разходите за дизелово гориво за нетрафични нужди са определени на база на индекс. отчетни данни от предходен период.

Разходите за трафична ел.енергия са определени на база прогноза, формирана при следните допускания:

- прогнозни количества за тягова ел. енергия, изчислени на база брткм. работа от ГДВ 2024 г. (148 349 MWh за 2024 г. спрямо 150 770 MWh за 2023 г. по предв. отчет)

- цена на енергоразпределение 147,61 лева на MWh;

- цена надбавки: R+ /kVArh/ - 0,1158 лв/kVArh, R- /kVArh/ - 0,01158 лева/kVArh;

- прогнозна цена на тягова ел. енергия от доставчик: 300,00 лева на MWh.

Разходи за нетрафична енергия са определени на база исторически данни.

Разходите за външни услуги нарастват с 6% (или 3 490 хил. лева), което се дължи на увеличение на разходите за техническо обслужване и текущо поддържане на ДА със 7 666 хил. лева спрямо 2023 г. и на разходите за застраховки с 262 хил. лева.

Разходите за възнаграждения са прогнозирани на база следните допускания:

- списъчен брой към 01.01.2024 г. - 5 210 бр. и към 31.12.2024 г. - 5 193 бр. или средпроспъсчен брой 5 207 за 2024 г.;

- увеличение на „Основна заплата“ от 01.01.2024 г. с коефициентите към МРЗ по Приложение №2 към КТД-2024 г. на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД или с 19,6% при МРЗ 933 лв.;

- ваучери за храна в размер на 200 лева;

- социалната сума за ползване на годишния полагаем отпуск 250 лева.

Предвидени са **обучения на персонала** за поддържане нивото на знания и умения и професионална компетентност, както и за разширяване на професионалната квалификация, с придобиване на правоспособност, съгласно законовата нормативна уредба.

Други разходи намаляват с 1 374 хил. лева. Включени са следните по-значими разходи за 2024 г.:

- километрични възнаграждения - 7 011 хил. лева;

- командировки в страната и чужбина в размер на 192 хил. лева;
- специално и работно облекло - 486 хил. лева;
- униформено облекло - 93 хил. лева;
- разходи за охрана на труда (предимно ваучери по Наредба 11) в размер на 524 хил. лева.

Разходите за амортизация за 2024 г. са в размер на 57 281 хил. лева и са изчислени на база счетоводния амортизационен план, балансовата стойност след преоценка на активите от 31.12.2020 г., включени амортизации на капитализираните ремонти и на новия подвижен жп състав.

ИНФОРМАЦИЯ

за числеността на персонала в "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД
към 30.08.2024 г.

Поделение	Щат (бр.)	Списъчен брой
Централно управление	264	240
ППП София	824	764
Локомотивно депо	798	737
Вагонно депо	707	667
общо ППП Сф:	2 329	2 168
ППП Пловдив	642	600
Локомотивно депо	384	342
Вагонно депо	283	275
общо ППП По:	1 309	1 217
ППП Горна Оряховица	588	577
Локомотивно депо	697	677
Вагонно депо	326	309
общо ППП Го:	1 611	1 563
ЦПО	6	5
общо "БДЖ-ПП" ЕООД:	5 519	5 193

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА НА ПОДЕЛЕНИЕ ЗА ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ... (СОФИЯ, ПЛОВДИВ, ГОРНА ОРЯХОВИЦА)
 Приета с Решение на Съвета на директорите на "Холдинг БДЖ" ЕАД, отразено в Протокол № 245 / 08.02.2024 г. / в сила от 01.03.2024 г. /

